

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱建姣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 半年度报告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 15 日收到苏凯先生递交的辞职报告，辞职后苏凯先生不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市昶檀净化科技股份有限公司章程》的规定，监事会提名邹灿先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会选举之日起生效，任期至公司第三届监事会届满为止。

在公司新任监事任职前，原监事继续履行监事的相关职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日